



证券代码：000911
债券代码：112109
债券代码：114276
债券代码：114284

证券简称：南宁糖业
债券简称：12南糖债
债券简称：17南糖债
债券简称：17南糖02

公告编号：2019-019

南宁糖业股份有限公司

第六届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2019 年 3 月 8 日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

2、召开会议的时间：2019 年 3 月 18 日下午 14：20

会议召开的地点：公司总部六楼会议室

会议召开的方式：现场召开

3、会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。

4、会议主持人：董事长肖凌先生

5、列席人员：监事会成员 5 名

6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟挂牌转让参股公司湖北侨丰商贸投资有限公司 13.85%股权的议案》。

同意公司通过公开挂牌转让的方式转让所持有的参股公司湖北侨丰商贸投资有限公司 13.85%的股权。独立董事就相关事项发表了独立意见。（详情可见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司拟挂牌转让湖北侨丰商贸投资有限公司 13.85%股权的公告》）。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2、审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。



同意公司对 2019 年度日常关联交易的预计。关联董事黄丽燕女士已回避表决。本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计公告》）。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会 2019 年第二次临时会议决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2019 年 3 月 19 日